

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于2020年度非公开发行A股股票股东权益变动的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次发行对象为控股股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）的全资子公司江西泰豪技术发展有限公司（以下简称“江西泰豪”）；

2、本次权益变动前后，泰豪集团直接及间接的持股数量由25,142,857股增加至44,997,035股，合计持股比例由28.57%上升至41.72%；

3、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

一、本次权益变动基本情况

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司与江西泰豪签订了《附生效条件之股份认购协议》，江西泰豪拟以现金认购公司本次非公开发行股票19,854,178股，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

公司本次非公开发行股票数量不超过26,400,000股（含本数），不超过公司本次发行前总股数的30%，最终发行数量将以中国证监会核准数量为准，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币35,400万元（含本数）。本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为17.83元/股（股价结果保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），发行价格不低于定价基准

日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。发行对象为江西泰豪。

二、本次权益变动具体情况

截至公告日，泰豪集团直接持有公司 25,142,857 股股份，占本次发行前公司总股本的 28.57%，为公司控股股东。根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算，本次非公开发行完成后，泰豪集团直接及间接持有公司股份数将由 25,142,857 股增加至 44,997,035 股，占发行后公司总股本的 41.72%，仍为公司的控股股东。

三、认购对象基本情况

企业名称	江西泰豪技术发展有限公司
企业类型	其他有限责任公司
公司住所	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号
法定代表人	李华
成立日期	2020-08-11
注册资本	3000 万人民币
经营范围	一般项目：信息系统集成服务，数字文化创意内容应用服务，软件开发，信息技术咨询服务，电子产品销售，计算机系统服务，软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

四、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容

公司于 2020 年 8 月 14 日与江西泰豪签署了《附生效条件之股份认购协议》，具体内容详见公司 2020 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号：2020-049）。

五、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2、本次非公开发行事项尚需公司股东大会、中国证监会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司股东大会审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》后，泰豪集团及其一致行动人可免于发出要约。

4、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人泰豪集团编制了《收购报告书摘要》，将于 2020 年 8 月 15 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十五日